

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

ASP-ThaiESG

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

ลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

โอกาสรับผลตอบแทนสูงระยะยาว พร้อมประหยัดภาษี



สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th



กองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่
ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น
อีก 1 แสนบาท

สร้างความมั่งคั่งพร้อมลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน ThaiESG
กองทุนหุ้นรักโลก ที่ลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน



ลงทุนในหุ้นไทยในกลุ่ม ESG
ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม



ผู้ลงทุนได้รับสิทธิ
ลดหย่อนภาษีสูงถึง 30%
ของเงินได้พึงประเมิน



เป็นการลงทุนระยะยาว
เพื่อส่งเสริมการออม
สู่ความมั่งคั่งในอนาคต

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th



ทำความรู้จักกับ ESG

“ESG คือ แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล”

Environmental

ความรับผิดชอบต่อ
ต่อสิ่งแวดล้อม



ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก/มลพิษ



ลดการปล่อย
ของเสีย

Social

การจัดการความสัมพันธ์
กับผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงชุมชน



สุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน



ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

Governance

การกำกับดูแล
การบริหารจัดการบริษัท



การบริหารงาน
มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้



ป้องกันการทุจริต

ความสำคัญของ ESG

ในระยะยาว การลงทุนในบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงแต่ผลกำไร เนื่องจาก ในอนาคต ต้นทุนของบริษัทที่ไม่ปรับมาใช้พลังงานสะอาดที่มีความยั่งยืนจะสูงขึ้น รวมถึงบริษัทที่คำนึงถึง ESG จะมีความได้เปรียบธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของนานาประเทศ



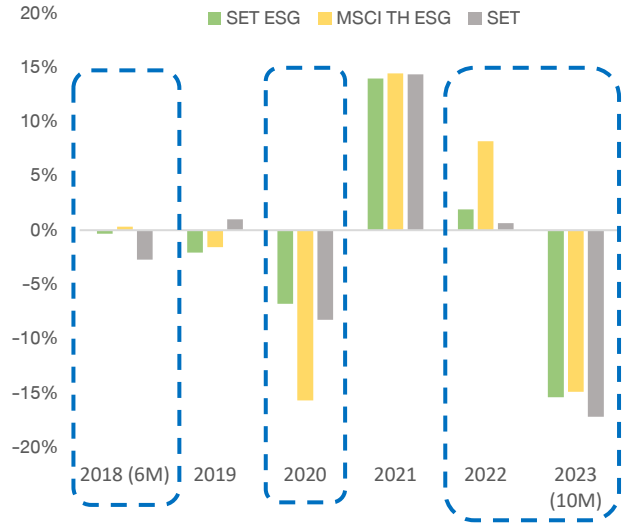
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

ทำไมถึงต้องลงทุนในหุ้น ESG ?

“จากข้อมูลในอดีต หุ้นยั่งยืนมักจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นทั่วไป”



Source: Bloomberg as of 31 Oct 2023

ทำไมบริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ถึงน่าสนใจ



นักลงทุนทั่วโลกหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับการลงทุน อย่างยั่งยืนมากขึ้น



บริษัทที่มี ESG ที่ดี มีความได้เปรียบ ในการเข้าหาแหล่งเงินทุน



สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารความเสี่ยง และสร้าง ผลตอบแทนที่ดี



ได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ



สะท้อนความรับผิดชอบ สร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยพัฒนา ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Source : Bloomberg as of 31 October 2023

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

กระบวนการคัดเลือก SET ESG Ratings

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น

เกณฑ์ตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน (คะแนนในแต่ละมิติ $\geq 50\%$)

- คะแนนจากการตอบแบบประเมินไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ ได้แก่ บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และสังคม
- ถ่วงน้ำหนักของคะแนนตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ เช่น กลุ่มธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะถูกคำนวณน้ำหนักเพิ่มขึ้นในหมวดสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์คุณสมบัติ

- ผลการประเมินคุณภาพการรายงานด้านบรรษัทภิบาล
- ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น
- ผลการกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน
- การไม่ถูกลงโทษในประเด็นด้าน ESG
- การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

ประกาศผล **SET** ESG Ratings 

การแบ่งระดับของ ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน

SET ESG Ratings 

คะแนนรวม

90-100

80-89

65-79

50-64

SET ESG Ratings

AAA

AA

A

BBB

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศผลเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

รายละเอียดการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings

แบบประเมินความยั่งยืน



General Questions
สำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน



Industry Specific Questions
ตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

ลักษณะคำถาม

- ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
- คำนิยามถึงผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
- ESG ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- ให้ความสำคัญประเด็น ESG ที่เป็นความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ



POLICY

กำหนดนโยบายที่ครอบคลุมด้าน ESG สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย



TARGET

กำหนดเป้าหมายและกระบวนการดำเนินด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจปกติที่สอดคล้องกับนโยบาย



PERFORMANCE

มีกระบวนการติดตาม ประเมิน และวัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ให้เป็นไปตามเป้าหมาย



DISCLOSURE

การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง

น้ำหนักของแต่ละมิติ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม



FINANCIAL

เศรษฐกิจ 45%
สิ่งแวดล้อม 20%
สังคม 35%



SERVICE, TECH

เศรษฐกิจ 40%
สิ่งแวดล้อม 25%
สังคม 35%



AGRO, PROPCON, CONSUM

เศรษฐกิจ 35%
สิ่งแวดล้อม 30%
สังคม 35%



RESOURC, INDUS

เศรษฐกิจ 30%
สิ่งแวดล้อม 35%
สังคม 35%

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

วิธีการคัดเลือกหุ้น ESG



Screening

กลุ่มที่ 1

หลักทรัพย์ที่ถูกจัดอันดับว่ามีความโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กรหรือสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น SET, DJSI, MSCI เป็นต้น

กลุ่มที่ 2

มีการเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ผ่านการทดสอบแล้ว
และกำหนดเป้าหมายของปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ผ่าน SET ESG Data Platform)

Pass Criteria

210 บริษัท

SET50	▶	47 บริษัท
SET51-100	▶	31 บริษัท
Non SET100	▶	114 บริษัท
mai	▶	18 บริษัท

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ThaiESG

Screening	Negative	คัดหลักทรัพย์ที่ขัดกับเกณฑ์การคัดเลือกออกจากขอบเขตการลงทุน
	Positive	คัดหลักทรัพย์ที่ดำเนินการตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน
	Norm-Based	คัดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานความยั่งยืนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เช่น UN Global Compact, Human Rights หรือ Labor Standard



ESG Integration

นำข้อมูลทั้ง ด้านการเงิน และ ด้านความยั่งยืน มาใช้วิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ

Thematic

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับ แบบแผนความยั่งยืนที่ต้องการส่งเสริมเป็นการเฉพาะ

Impact Investing

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การลงทุน ASP-ThaiESG | Positive Screening

เน้นคัดสรรหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และมาตรฐานด้านความยั่งยืนเข้าพอร์ตการลงทุน

Investment Process

กระบวนการลงทุนที่เข้มข้น เพื่อค้นหาหุ้นตัวท็อป

SET and MAI



หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
มากกว่า 600 บริษัท

ESG Universe



หุ้นที่โดดเด่นด้าน ESG
และตั้งเป้าลด GHG

Positive
Screening



หุ้นที่ผ่านเกณฑ์อย่างครบถ้วน
ด้านมาตรฐานความยั่งยืน

Best
Scoring
Stocks



คัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุด
เข้าพอร์ตการลงทุน

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพบริษัทเชิงลึกด้วย Investment Scorecard



การประเมินภาพรวมและ
ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม



การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก



การประเมินมูลค่าที่เหมาะสม

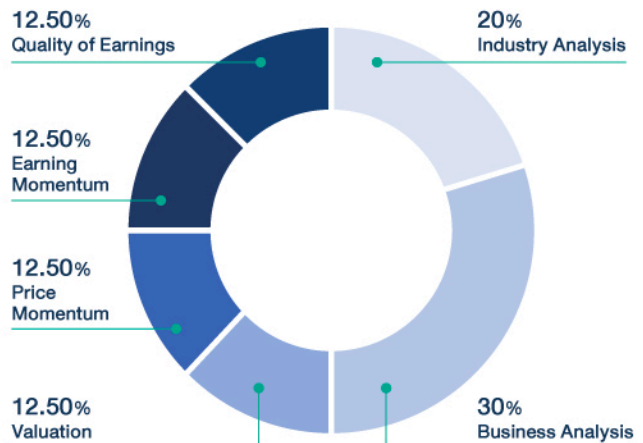


โมเมนตัมของราคาหุ้น



ความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ
คุณภาพและความยั่งยืนของกำไร

Scorecard Weight



สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

ลงทุนหุ้นไทย ต้องลงทุนกับแอสเซท พลัส

ผลการดำเนินงาน 5 อันดับแรก
ประเภท Thai Equity ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา



อ้างอิงข้อมูลโดย Morningstar Thailand
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2023)

- 1 ASP-T12
- 2 ASP-SME-SSFX
- 3 ASP-SME-SSF
- 4 ASP-SMELTF
- 5 ASP-SME

ทั้ง 5 กองทุน เป็นกองทุนจาก บลจ.แอสเซท พลัส

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน" *ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

รายละเอียดข้อมูลกองทุน ASP-ThaiESG

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน Asset Plus Equity Thailand ESG Fund (ASP-ThaiESG)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และ/หรือ</p> <p>(2) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีการอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>ในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนฯ ตามวัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่แสดงเจตจำนงที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่าน SET ESG Data Platform ทั้งนี้ จะทำการทบทวนหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ SETU มีการทบทวน SET ESG Rating หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนฯ และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละวัน</p>
ความเสี่ยงกองทุน	1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk 4. Credit Risk 5. Liquidity Risk
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป
วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระคืนเงินค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽¹⁾	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽¹⁾	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

⁽¹⁾ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

VALUE BEYOND WEALTH

คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง

